



MAGAZZINO: ISIS "ZANUSSI"

**BUONO D'ORDINE N° 00065 / 2019 DEL 17/07/2019  
COMPETENZA**

TARGHE PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-47 (MOVE ON ALL TOGETHER)

Protocollo:

Fornitore: **GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.**  
**VIA F. BERNINI, 22/A**  
**43100 PARMA (PR)**  
**P.I. 00150470342**

Codice Univoco Ufficio: UFTO3N

Codice CIG: ZDB293AD1E

Codice DURC: INAIL\_16842302 rilasciato il 10/06/2019

Codice CUP: J57117000740001

Voce : P0205

Tipo Spesa : 03/04/001

Importo: 143,96

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Promozione/Pubblicita'

| Codice  | Codice fornitore | Descrizione articolo   | Unità di Misura | Quantità | Costo Unitario (Esclusa IVA) | Totale   | IVA % |
|---------|------------------|--|-----------------|----------|------------------------------|----------|-------|
| 9964920 | /                | TARGA PLEXIGLASS CON STAMPA PERSONALIZZATA IN QUADRICROMIA (30X40) | nr              | 1,00     | 59,000 €                     | 59,000 € | 22,00 |
| 9964921 | /                | TARGA ALLUMINIO CON STAMPA PERSONALIZZATA IN QUADRICROMIA (30X40)  | nr              | 1,00     | 59,000 €                     | 59,000 € | 22,00 |

| Importo  | Sconto         | Imponibile | IVA   | Totale   |
|----------|----------------|------------|-------|----------|
| 118,00 € | 0,00 0,00 0,00 | 118,00 €   | 25,96 | 143,96 € |

**Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche) e obblighi relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del 17/04/2014)**

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante ( la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;
5. a decorrere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico;
6. a decorrere dal 06/09/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico, anche se predisposte antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:

**PORDENONE addì 17/07/2019**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giovanni Dalla Torre



**MAGAZZINO: ISIS "ZANUSSI"**

**BUONO D'ORDINE N° 00065 / 2019 DEL 17/07/2019  
COMPETENZA**

**Note Generali:**

**CONSEGNA:** la merce sarà accettata solamente al mattino dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Scaduto il termine dei 15 gg. l'Istituto si riserva il diritto di disdire la fornitura con semplice raccomandata.

**SPESE DI CONSEGNA:** a totale carico di codesta Ditta (se non diversamente pattuito).

**PAGAMENTO:** ad evasione ordine e collaudo positivo, bonifico bancario 30 gg. data fattura fine mese.

**COLLAUDO:** la fornitura si considera perfetta solamente a collaudo avvenuto (20 gg. dal ricevimento merce).

Qualora il materiale fosse in tutto o in parte difettoso o non rispondente all'ordinazione, l'Istituto provvederà a restituirlo entro 5 gg. dal collaudo con spese a Vs. carico.

L'ordine si intende perfetto nel momento in cui la Ditta accetta per iscritto tutte le condizioni in essa contenute.

L'invio anche parziale della merce verrà considerato dall'Istituto "conferma d'ordine".

Variazioni di prezzi pattuiti devono essere comunicate prima dell'evasione della merce ed essere approvate dal dirigente scolastico.

**RESP. DEL PROCEDIMENTO**  
Claudia Truccolo

**RESP. ISTRUTT. TECNICA**  
Mauro Castagnoli

**RESP. ISTRUTT. AMMINISTRATIVA**  
Maria Rosaria Monika Nardiello